
*COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES*

*DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT 830.039.670-5*



*AGOSTO 2020
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO*

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Periodo Actual AGO-20	Periodo Anterior AGO-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	635.876.013.142,27	670.690.637.502,11
41	Ingresos fiscales	7.126.397,00	-
4110	No tributarios	7.126.397,00	-
43	Venta de Servicios	524.238.349.571,90	524.879.446.131,33
4311	Admón del sistema de seguridad social en salud	581.982.180.416,17	521.897.532.695,92
4312	Servicios de Salud	3.251.743.448,51	2.990.788.935,00
4360	Servicios de Documentación e Identificación	64.908.600,00	-
4395	Devoluciones, rebajas y dctos en vta servicios (DB)	- 61.060.482.892,78 -	8.875.499,59
44	Transferencias y subvenciones	4.823.878.445,30	3.717.849.731,36
4428	Otras transferencias	4.823.878.445,30	3.717.849.731,36
47	Operaciones Institucionales	106.806.658.728,07	142.093.341.639,42
4705	Fondos Recibidos	104.661.777.633,07	139.517.583.534,42
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	2.144.881.095,00	2.575.758.105,00
6	COSTO DE VENTAS	135.702.418.162,13	150.699.008.198,08
63	Costo de ventas de servicios	135.702.418.162,13	150.699.008.198,08
6310	Servicios de salud	135.702.418.162,13	150.699.008.198,08
6390	Otros servicios	-	-
5	GASTOS OPERACIONALES	448.725.454.605,27	400.474.290.296,37
51	De administración	105.683.180.118,63	91.797.864.133,07
5101	Sueldos y salarios	40.296.727.137,00	37.600.210.310,48
5102	Contribuciones imputadas	13.771.272,00	18.153.154,90
5103	Contribuciones efectivas	9.406.386.301,00	9.049.746.655,00
5104	Aportes sobre la nomina	1.852.480.400,00	1.789.410.300,00
5107	Prestaciones sociales	10.547.437.840,00	10.410.300.844,00
5108	Gastos de personal diversos	100.144.453,73	1.228.518.410,09
5111	Generales	43.465.263.914,90	31.700.360.564,60
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	968.800,00	1.163.894,00
53	Deterioro, Depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	5.540.844.909,42	6.570.158.474,75
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	3.696.512.153,37	4.993.244.070,98
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.844.332.756,05	1.576.914.403,77
54	Transferencias	488.684.205,69	46.432.644,70
5423	Otras Transferencias	488.684.205,69	46.432.644,70
56	De actividades y/o servicios especializados	336.983.189.065,36	302.059.835.043,85
5613	Administracion de la seguridad social en salud	336.983.189.065,36	302.059.835.043,85
57	Operaciones Institucionales	29.556.306,17	-
5720	Operaciones de enlace	29.556.306,17	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		51.448.140.374,87	119.517.339.007,66

8

Anexo No. 2
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Nota	Período Actual AGO-20	Período Anterior AGO-19
INGRESOS NO OPERACIONALES		62.776.502.154,23	61.418.717.072,02
48	Otros Ingresos	(23) 62.776.502.154,23	61.418.717.072,02
4802	Financieros	1.329.522.587,27	1.285.258.013,01
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	43.317.454,64
4808	Ingresos Diversos	61.446.979.566,96	60.090.141.604,37
GASTOS NO OPERACIONALES		1.446.219.695,96	63.908.150.080,69
58	Otros Gastos	(24) 1.446.219.695,96	63.908.150.080,69
5802	Comisiones	44.072,00	212.503,00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	1.446.175.623,96	63.907.937.577,69
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		61.330.282.458,27 -	2.489.433.008,67
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		112.778.422.833,14	117.027.905.998,99

OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
OLGA PATRICIA SANCHEZ ROA
CONTADORA SSFM
C.C. No. 52.125.903
T.P. 101306-T

JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Capitan de Navío JOHN OSWALDO SÁNCHEZ ANZOLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.569.414

EMILCE TORRES LOPEZ
EMILCE TORRES LOPEZ
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA
C.C. No. 35.421.709

JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Mayo General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
C.C. No. 91.243.033
(Adjunto certificación)